

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/11

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp ngày 28/02/2011,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:
- Tổng doanh thu: **2.123,42 tỷ đồng.**
 - Lợi nhuận trước thuế: **289,25 tỷ đồng.**
 - Lợi nhuận sau thuế: **216,94 tỷ đồng.**
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: **50.7%.**
- Điều 2:** Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010. Một số nội dung cơ bản như sau:
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **83,36 tỷ đồng.**
 - Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%): **10,85 tỷ đồng.**
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương): **8,74 tỷ đồng.**
 - Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD: **0,20 tỷ đồng.**
 - Chia cổ tức : **113,79 tỷ đồng.**
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **6.241 đồng/CP.**
- Điều 3:** Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010.
- Tổng số tiền lương và thù lao năm 2010: **792.938.098 đồng.**



Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

Điều 5: Thông qua nội dung Phân phối số cổ phiếu là 37.770 CP chưa bán hết trong đợt tăng vốn Điều lệ từ 330 tỷ đồng lên 429 tỷ đồng cho công đoàn Công ty.

Điều 6: Thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ của Công ty tại khoản 1, điều 6, chương IV quy định về vốn điều lệ của Công ty như sau:
Vốn điều lệ của Công ty là 429.000.000.000 đồng(bằng chữ : bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011; Kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2011; Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 như sau:

- a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2011 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào và giá khí đầu vào có sự thay đổi.

Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch 2011 |
|-----|---|----------------------|---------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 429,00 |
| 2 | Sản lượng | Triệu m ³ | 611,56 |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 3.158 |
| 4 | Tổng chi phí (CP Lương được trích 19đ/1000đ DT) | Tỷ đồng | 284 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 172 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 129 |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ | % | 40 |
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ | % | 30 |
| 9 | Tổng vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2011 | Tỷ đồng | 183,537 |



- b. Thông qua kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011, với nội dung cơ bản như sau:
- | | |
|---|-------------|
| - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): | 6 tỷ đồng |
| - Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 6 tỷ đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương): | 15 tỷ đồng |
| - Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: | 0,3 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (23%): | 100 tỷ đồng |
- c. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011.
- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2011: **936.000.000 đồng.**
- d. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm 2011 của Công ty và Công ty TNHH DTL Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị.

Điều 9: Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2011.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Ban Giám đốc,
- BQT Website Công ty,
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Huệ

C. P. H.